

ITEAS S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: L-1449 Luxembourg
20, Rue de l'Eau
R.C.S. Luxembourg B 156.885

NUMERO 3259 / 2016
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 DECEMBRE 2016

L'an deux mille seize, le trente décembre.

Par-devant **Maître Blanche MOUTRIER**, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de la société à responsabilité limitée dénommée « **ITEAS S.à r.l.** », une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 20, Rue de l'Eau, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 156.885,

constituée suivant acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 19 novembre 2010, publié au Mémorial C numéro 2.847, du 28 décembre 2010, page 136.644.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur **Anthony THILLMANY**, employé privé, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur **Rubens FERNANDES**, employé privé, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que l'intégralité du capital social libéré et émis est dûment représentée à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les associés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

II. Ladite liste de présence, portant les signatures des associés tous présents ou représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Mise en liquidation de la société;

2. Nomination de Madame Antoinette Claire MAROTTA en qualité de liquidateur;

3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur;

4. Divers.

Après avoir délibéré, l'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer comme liquidateur de la Société, Madame Antoinette Claire MAROTTA, née le 8 septembre 1981 à Thionville (France), demeurant au 23, lot les Platanes, F-57440 Algrange, France (*"le Liquidateur"*).

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus larges pour effectuer sa mission, et, plus spécialement ceux indiqués aux articles 144 jusque 148 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications.

L'Assemblée Générale, entre autre, décide et reconnaît que la Société sera engagée envers les tiers par la seule signature du Liquidateur.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Esch-sur-Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

(S.) THILLMANY, FERNANDES, MOUTRIER,

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 janvier 2016

Relation: EAC/2016/229

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) ff Monique HALSDORF

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2016.